

地域づくり交付金事業

令和6年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支予算書（案）

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日
(単位：円)

1 収 入

項 目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	差 額	内 訳
市交付金	8,470,000	8,470,000	0	地域づくり交付金
繰越金	63,355	80,074	16,719	前年度繰越金
雑収入	17,495	9,926	△ 7,569	預金利息 コピー料
合 計	8,550,850	8,560,000	9,150	

2 支 出

(単位：円)

項 目	令和5年度決算額	令和6年度予算額	差 額	内 訳
会 議 費	206,083	250,000	43,917	会議交通費 会議茶代等
事 務 費	456,799	400,000	△ 56,799	事務用消耗品等
通 信 費	153,600	200,000	46,400	NTT利用料・郵便料金等
印 刷 費	0	5,000	5,000	封筒等
賃 借 料	264,000	264,000	0	印刷機・コピー機リース代
旅 費	72,000	120,000	48,000	事務職員自家用車借上げ代
役員手当	240,000	240,000	0	会長手当
賃 金	0	0	0	
その他経費	19,800	31,000	11,200	振込手数料等
一般管理費計	1,412,282	1,510,000	97,718	
研 修 費	0	0	0	
地域活動費	7,058,494	7,000,000	△ 58,494	助成金
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,058,494	7,000,000	△ 58,494	
予 備 費	0	50,000	50,000	
合 計	8,470,776	8,560,000	89,224	

予算流用

予算執行するにあたり、項目ごと当初予算を上回る支出を必要とする場合、項目の流用について会長に一任する

指定管理業務 松園振興センター（花巻市技術振興会館）

令和 6年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支予算書（案）

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

1.収 入

単位：円

項 目	5年度決算額	6年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	7,233,000	7,505,000	272,000	花巻市より
雑 収 入	14	0	△14	利息収入
計	7,233,014	7,505,000	271,986	

2.支 出

項 目	5年度決算額	6年度予算額	差 額	内 訳
消 耗 品	166,110	123,048	△43,062	トイレ用品他
燃 料 費	242,172	200,000	△42,172	灯油代
	17,368	28,000	10,632	LPG
修 繕 費	382,255	200,000	△182,255	小破修繕
人 件 費	4,229,010	4,289,000	59,990	事務局員給与、手当
	474,097	694,000	219,903	事務局員共済費及び労働保険料
	0	80,000	80,000	雇人費
謝 金	0	0		会館鍵管理
委 託 料	88,000	110,000	22,000	消防設備保安点検
	67,100	70,000	2,900	自動ドア保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	539,000	671,000	132,000	会館清掃
	229,900	242,000	12,100	冷暖房機保守点検
	243,250	300,000	56,750	除雪
	206,800	150,000	△56,800	除草
借 上 料	83,952	83,952	0	AED リース料
計	7,233,014	7,505,000	271,986	

*予算の項目流用について

予算執行にあたり、項目ごとに当初予算を上回る支出を必要とする場合等、項目の流用については、会長に一任する。

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和 6 年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支予算書（案）

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 31 日

1. 収 入

単位：円

項 目	5 年度決算額	6 年度予算額	差 額	内 訳
指定管理委託料	742,000	742,000		花巻市より
雑 収 入	2	0	△2	利息収入
計	742,002	742,000	△2	

2. 支 出

項 目		5 年度決算額	6 年度予算額	差 額	内 訳
人 件 費	賃 金	159,000	159,000	0	清掃・草刈り等 13,250/月
運 営 費	消 耗 品	75,702	30,000	△45,702	除草剤・トイレ用品他
	灯 油 代	0	13,000	13,000	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	44,000	50,000	6,000	小破修繕
	除 雪 費	151,800	250,000	98,200	委託料
	清 掃 費	71,500	0	△71,500	玄関・トイレ他 wax 清掃
	管 理 謝 礼	240,000	240,000	0	鍵管理・夜間巡回 20,000/月
計		742,002	742,000	△2	

予算の項目流用のついて

予算執行にあたり、項目ごとに当初予算を上回る支出を必要とする場合等、項目の流用については、会長に一任する。